



PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSENS STYRELSEMÖTE I SVENSKA AMERIKANSK FOTBOLLFÖRBUNDET DEN 25 JUNI 2013, KANSLIET, SOLNA

Närvarande: Tommy Wiking (TW), Minette Rogner (MiR), Hans Gunnarsson (HG), Martin Söderberg (MS), Mikael Gustafsson (MG), Katarina Kwarnmark (KK), Mikael Roos (MR)

Frånvarande: Marita Fagrell (MF), Henrik Eigert (HE), Anders Klang (AK), Thomas Ahlberg (TA)

1. MÖTETS ÖPPNANDE OCH EV. ADJUNGERINGAR

Mötet öppnades av MiR. Adjungerad Fredrik Haraldson (FH), Marika Holm (MH)

2. VAL AV MÖTESSEKRETERARE OCH PROTOKOLLSJUSTERARE

Förslag: HG till mötessekreterare, MiR till protokollsjusterare.
Förbundsstyrelsen (FS) beslutar

att välja HG till mötessekreterare, MiR till protokollsjusterare.

3. GENOMGÅNG OCH FASTSTÄLLANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL

Föregående protokoll fastställdes.

VU har sammankallats sex gånger och protokollen från de mötena gicks igenom.

4. STAB

a) Ekonomisk rapport (MF)

FH skickar ut månadsrapport för maj. Diverse frågor för budget och resultat besvarades. Förslag att bjuda in ekonomiassistent till nästa styrelsemöte. FS beslutar

att godkänna förslaget

b) Kansli och personal (TA)

Befattningsbeskrivningar saknas för personal. MiR föreslår att TW kontaktar TA om detta. FS beslutar

att godkänna förslaget

5. RAPPORTER

a) Internationellt (MR)

Rapporterar om viss problematik IFAF Europa-EFAF med bakgrund av EM 2014 och kommer publicera en publik rapport angående detta. Den kommer publiceras efter IFAFs kongress som hålls under vecka 27.

MR föreslår att MiR får SAFFs rösträtt under IFAF-kongressen men att både MiR och MR representerar SAFF. FS beslutar

att godkänna förslaget

b) Landslagskommittén (AK, TW)

FH informerar om upplägget för JLLs kvalmatch och ev EM-spel. FH föreslår en tränarstab för JLL. Saknas gör offensiv linje-tränare samt wide receiver-tränare som föreslås beslutas av VU. FS beslutar



att godkänna förslaget

MS & TW redogör för förhandling av missen i kostnadsberäkningen och förhandlingen med spelarna för tilläggskostnad för DLLs deltagande i dam-VM. TW kommer efter dam-VM ha en dialog med DLL.

FH rapporterar om IMG Academys som ULU varit på. 50 spelare och 7 ledare (både fotboll och fys) deltog.

Officiell inbjudan har kommit angående flagg-EM från EFAF. HG föreslår att inte skicka ett landslag till flagg-EM då endast EFAF står bakom inbjudan. FS beslutar

att godkänna förslaget. TW meddelar HC om beslutet.

c) Utbildningsansvarig (MiR)

MiR rapporterar om att ca 430 licenser för tränare har skickats ut. MiR kommer se över möjligheten att skriva ut tränarlicenserna på annat sätt.

d) Marknadsansvarig (TW, MG)

TW rapporterar om pågående diskussioner.

e) Informationsansvarig (HG)

HG rapporterar om restrukturering av hemsidan

f) Barn och ungdomsutskottet (HG)

HG rapporterar om läget inför DM-cup

g) Antidopingansvarig (HE)

HE rapporterar om den nya, uppdaterade informationen som finns på hemsidan om antidopingarbetet.

h) Superserieansvarig (MS)

MS rapporterar om att Superserien är igång och ser lovande ut samt att bolagiseringsutredningen fortskrider enligt plan.

i) Distriktsansvarig (MG)

MG rapporterar om ett reviderat förslag ang distriktsutredningens fas 2.

FS beslutar

att utredningsgruppen ska arbeta vidare enligt förslaget.

j) Flaggfotbollskommittén (-)

KK fortsätter att söka efter lämplig person.

k) Tekniska kommittén (TA)

Inget att rapportera.

l) Evenemang (KK)

KK och FH ska boka ett datum för flaggfotbolls-SM.

MR rapporterar om SM-finalarbetet.



m) Domarutskottet (HG)

HG rapporterar om arbetet som DU gjort med domarlicenser samt att lista över licenser kontra TB sammanställs.

n) Tävlingsutskottet (TU)

Inget att rapportera.

o) Idrottslyftet (MH, TW)

MH informerar om status för idrottslyftet samt den inplanerade ordförandekonferensen.

p) Jämställdhet och integration (KK)

Rapporterar om arbetet med hur föreningarna i landet arbetar med jämställdhetsfrågor.

6. ÖVRIGA FRÅGOR

a) Handlingsplan

Handlingsplanen togs upp och gicks igenom. Denna kommer publiceras på hemsidan och hållas uppdaterad.

7. NÄSTA STYRELSEMÖTE

Nästa styrelsemöte telefon 5 augusti kl 21.

Övriga möten: 5 sept kl 21 (telefon), 12 okt kl 10-13 (fysiskt)

8. MÖTETS AVSLUTANDE

MiR avslutade mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande/Justeringsman

Hans Gunnarsson

Tommy Wiking